

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	25,118.70	一、本年支出	25,118.70	23,527.12	1,591.58	
一般公共预算资金	23,527.12	教育支出	23.73	23.73		
政府性基金预算资金	1,591.58	社会保障和就业支出	826.22	826.22		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	250.18	250.18		
		城乡社区支出	23,330.92	22,180.34	1,150.58	
		农林水支出	441.00		441.00	
		住房保障支出	246.63	246.63		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	25,118.70	支出合计	25,118.70	23,527.12	1,591.58	

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		23,539.46	23,527.12	11,353.14	12,173.98
205	教育支出	25.00	23.73	23.73	
20508	进修及培训	25.00	23.73	23.73	
2050803	培训支出	25.00	23.73	23.73	
208	社会保障和就业支出	814.67	826.22	826.22	
20805	行政事业单位养老支出	811.78	824.10	824.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.75	304.68	304.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.87	152.34	152.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	335.16	367.08	367.08	
20808	抚恤	2.89	2.12	2.12	
2080801	死亡抚恤	2.89	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	257.71	250.18	250.18	
21011	行政事业单位医疗	257.71	250.18	250.18	
2101101	行政单位医疗	85.37	85.95	85.95	
2101102	事业单位医疗	113.23	104.48	104.48	
2101103	公务员医疗补助	59.12	59.76	59.76	
211	节能环保支出	57.00			
21103	污染防治	57.00			
2110304	固体废弃物与化学品	57.00			
212	城乡社区支出	22,128.72	22,180.34	10,006.37	12,173.98
21201	城乡社区管理事务	3,287.19	3,076.10	2,923.10	153.00
2120101	行政运行	1,433.78	1,377.35	1,377.35	
2120104	城管执法	1,673.41	1,545.75	1,545.75	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.00	153.00		153.00
21202	城乡社区规划与管理	600.00	569.55		569.55
2120201	城乡社区规划与管理	600.00	569.55		569.55
21203	城乡社区公共设施	589.30	483.00		483.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	51.00		51.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	529.30	432.00		432.00
21205	城乡社区环境卫生	17,652.23	18,051.69	7,083.27	10,968.43
2120501	城乡社区环境卫生	17,652.23	18,051.69	7,083.27	10,968.43
221	住房保障支出	256.35	246.63	246.63	
22102	住房改革支出	256.35	246.63	246.63	
2210201	住房公积金	256.35	246.63	246.63	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		11,353.14	10,275.11	1,078.03
301	工资福利支出	3,890.24	3,890.24	
30101	基本工资	883.72	883.72	
30102	津贴补贴	257.84	257.84	
30103	奖金	473.06	473.06	
30107	绩效工资	1,343.68	1,343.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.68	304.68	
30109	职业年金缴费	152.34	152.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.42	190.42	
30111	公务员医疗补助缴费	32.16	32.16	
30112	其他社会保障缴费	5.71	5.71	
30113	住房公积金	246.63	246.63	
302	商品和服务支出	7,066.06	5,988.03	1,078.03
30201	办公费	65.00		65.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	9.20		9.20
30204	手续费	2.50		2.50
30205	水费	29.58		29.58
30206	电费	47.50		47.50
30207	邮电费	39.20		39.20
30209	物业管理费	3.40		3.40
30211	差旅费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	24.20		24.20
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	29.73		29.73
30217	公务接待费	0.99		0.99
30224	被装购置费	5.30		5.30
30226	劳务费	6,005.43	5,988.03	17.40
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	197.49		197.49
30229	福利费	50.05		50.05
30231	公务用车运行维护费	372.00		372.00
30239	其他交通费用	60.00		60.00

30299	其他商品和服务支出	96.49		96.49
303	对个人和家庭的补助	396.85	396.85	
30302	退休费	367.08	367.08	
30304	抚恤金	2.12	2.12	
30307	医疗费补助	27.60	27.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
569.00		568.50		568.50	0.50	509.99		509.00		509.00	0.99

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		1,591.58		1,591.58
212	城乡社区支出	1,150.58		1,150.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,150.58		1,150.58
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,150.58		1,150.58
213	农林水支出	441.00		441.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	441.00		441.00
2136902	三峡后续工作	441.00		441.00

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	25,118.70	合计	25,118.70
一般公共预算资金	23,527.12	教育支出	23.73
政府性基金预算资金	1,591.58	社会保障和就业支出	826.22
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	250.18
财政专户管理资金		城乡社区支出	23,330.92
事业收入资金		农林水支出	441.00
上级补助收入资金		住房保障支出	246.63
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		25,118.70	11,353.14	13,765.56
205	教育支出	23.73	23.73	
20508	进修及培训	23.73	23.73	
2050803	培训支出	23.73	23.73	
208	社会保障和就业支出	826.22	826.22	
20805	行政事业单位养老支出	824.10	824.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.68	304.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.34	152.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	367.08	367.08	
20808	抚恤	2.12	2.12	
2080801	死亡抚恤	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	250.18	250.18	
21011	行政事业单位医疗	250.18	250.18	
2101101	行政单位医疗	85.95	85.95	
2101102	事业单位医疗	104.48	104.48	
2101103	公务员医疗补助	59.76	59.76	
212	城乡社区支出	23,330.92	10,006.37	13,324.56
21201	城乡社区管理事务	3,076.10	2,923.10	153.00
2120101	行政运行	1,377.35	1,377.35	
2120104	城管执法	1,545.75	1,545.75	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.00		153.00
21202	城乡社区规划与管理	569.55		569.55
2120201	城乡社区规划与管理	569.55		569.55
21203	城乡社区公共设施	483.00		483.00
2120303	小城镇基础设施建设	51.00		51.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	432.00		432.00
21205	城乡社区环境卫生	18,051.69	7,083.27	10,968.43
2120501	城乡社区环境卫生	18,051.69	7,083.27	10,968.43
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	1,150.58		1,150.58
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	1,150.58		1,150.58
213	农林水支出	441.00		441.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排支出	441.00		441.00
2136902	三峡后续工作	441.00		441.00
221	住房保障支出	246.63	246.63	
22102	住房改革支出	246.63	246.63	
2210201	住房公积金	246.63	246.63	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	140-重庆市长寿区城市管理局	部门支出预算数	25,118.70		
当年整体绩效目标	<p>履行本单位市政公用设施运行管理等职能。完成本年度市政设施维护相关项目，实现达到市城市管理局年度考核标准以及民生需求。；履行本单位园林绿化管理等职能。完成本年度园林绿化管护相关项目，维护园林设施完好、园林景观完整统一，实现达到市城市管理局年度考核标准以及民生需求。；履行本单位城市管理执法等职能。完成本年度城市管理综合执法专项整治相关项目，提升城市管理精细化、人性化水平等目标。实现达到市城市管理局年度考核标准以及民生需求。；履行本单位市容环境卫生管理等职能。完成对生活垃圾、餐厨垃圾转运及处置的管理工作，确保我区生活垃圾应收尽收、生活垃圾无害化处理率达到100%。实现达到市城市管理局年度考核标准以及民生需求。；完成城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导工作；城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导工作。完成区委、区政府交办的其他事项,实现达到市城市管理局年度考核标准以及民生需求。；履行本单位违法建筑治理等职能。完成本年度违法建筑治理相关项目，实现对城区违法建筑进行规范管理，达到市城市管理局年度考核标准以及民生需求。；履行本单位城市供水节水管理等职能。完成本年度供水水质检测相关项目，保障饮水安全，实现达到市城市管理局年度考核标准以及民生需求。；履行本单位数字化城市管理等职能。完成本年度数字化城市管理相关项目，提升城市管理精细化、人性化水平等目标。实现达到市城市管理局年度考核标准以及民生需求。；履行本单位停车场管理等职能。完成本年度停车场管理相关项目，实现城区公共停车场的有序管理，达到市城市管理局年度考核标准以及民生需求。；</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	照明亮灯率	10	%	≥	98
	市政巡查案件上报量（次/日）	10	次	=	50
	结转结余率	10	%	≤	10
	城管执法办案数量达到预算数量完成率	10	%	≥	95
	生活垃圾及餐厨垃圾转运及处置及时率	10	%	≥	95
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	园林景观维护完好率	10	%	≥	95
	城市环境整改率	10	%	≥	80
	部门（单位）工作服务对象满意度	10	%	≥	80
公用经费控制率	10	%	≤	100	

联系人：

联系电话：